Публічне акціонерне товариство «Крафт Фудз Україна» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою 42600 Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А, повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2012 року о 12-00 годині в приміщенні актового залу Профспілкового Комітету Товариства за адресою: 42600 Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А.

Реєстрація учасників Зборів відбуватиметься з 11 год 30 хв до 12 год 00 хв у день проведення, за місцем проведення Зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 25 квітня 2012 року.

Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2011 рік.
5. Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2011 рік, та затвердження річного звіту товариства за 2011 р.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Затвердження бухгалтерського балансу та звіту Ревізійної комісії.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії.
8. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку та збитків товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про закриття Вишгородської філії ПАТ “Крафт Фудз Україна”.
10. Внесення змін до Положення про представництво в Білорусі.
11. Внесення змін до Статуту та Положення про Загальні Збори Товариства.
12. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.
13. Затвердження кодексу (принципів) корпоративного управління.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходження товариства у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 17-00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Тетяна Степанівна Веремієнко. Довідки за телефонами 0542 67 4718 та 05458 5-10-48, (додатковий -118).

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Крафт Фудз Україна» за 2011рік. (тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний | Попередній |
| Усього активів | 1 992 803 | 1 602 431 |
| Основні засоби | 674 821 | 413 641 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 343 456 | 339 302 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 622 203 | 453 865 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 95 448 | 222 501 |
| Нерозподілений прибуток | 904 716 | 784 534 |
| Власний капітал | 1 004 525 | 884 083 |
| Статутний капітал | 3 595 | 3 595 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 937 415 | 672 016 |
| Чистий прибуток (збиток) | 360 137 | 348 902 |
| Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію, грн. | 105,17 | 101,89 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3 424 222 | 3 424 222 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 1748 | 1 704 |

Правління Товариства